

2023 학년도

시흥은행중학교 회계 세입 • 세출 예산서

(총괄)

시흥은행중학교

시흥은행중학교 회계 세입·세출 예산서

예산 총칙

예산구분 : 본예산

예산확정일자	2023-02-23	예산액	1,502,854,000
--------	------------	-----	---------------

- 예산 총칙 -

제1조 2023학년도 시흥은행중학교회계 세입,세출예산총액은 세입,세출 각각 1,502,854,000원으로 하며 세입,세출의 명세는 "세입,세출예산서"와 같다.

제2조 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 경기도 공립학교회계규칙 제17조 단서규정에 의하여 세부사업 상호간 또는 타 세부사업으로부터 이용할 수 있다.

1. 교원연구비, 관리 및 직책수당, 겸직수당
2. 구육성회직원, 학교회계직원, 비정규직 보수
3. 각종 공과금

제3조 회계연도중에 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 소요전액이 교부된 경비 또는 수익자부담경비와 관할청으로부터 목적이 지정되어 교부된 경비는 추가경정예산의 성립이전에 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영한다. 다만, 목적지정지원금이 교부된 이후 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주처리 하고, 추후에 보고한다.

세입 세출 예산 총괄

회계연도 : 2023

예산구분 : 본예산

학 교 명 : 시흥은행중학교

(단위 : 천원)

예산구분	전년예산액		예산액	비교증감			
	본예산	최종예산		본예산	증감률(%)	최종예산	증감률(%)
본예산	1,347,723	2,490,088	1,502,854	155,131	11.5	-987,234	-39.6
세입				세출			
장	관	누계예산	구성비(%)	정책사업		누계예산	구성비(%)
이전수입	지방자치단체이전수입	187,408	12.4	인적자원 운용		3,240	0.2
이전수입	지방교육행정기관이전수입	1,163,483	77.4	학생복지/교육격차 해소		886,478	58.9
자체수입	학부모부담수입	144,613	9.6	기본적 교육활동		184,608	12.2
자체수입	행정활동수입	2,350	0.1	선택적 교육활동		53,818	3.5
기타수입	전년도이월금	5,000	0.3	교육활동 지원		82,182	5.4
				학교 일반운영		292,528	19.4

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
1. 이전수입					1,350,891	2,392,996	-1,042,105		
1. 지방자치단체이전수입					187,408	441,797	-254,389		
1. 비법정이전수입					187,408	406,438	-219,030		
1. 기초지방자치단체전입금					187,408	406,438	-219,030		
1. 급식비보조금(기초)					187,408	406,438	-219,030	학교급식운영경비 : 3,790원*185일*1,070명 *24.98%= 187,408,000	
2. 교육경비보조금					0	35,359	-35,359		
1. 기초지방자치단체전입금					0	35,359	-35,359		
1. 학교교육과정운영지원사업보조금(기초)					0	35,359	-35,359		
2. 지방교육행정기관이전수입					1,163,483	1,942,924	-779,441		
1. 교육비특별회계전입금수입					1,163,483	1,942,924	-779,441		
1. 교육비특별회계전입금					1,163,483	1,942,924	-779,441		
1. 학교운영비전입금					600,660	682,164	-81,504	학교기본운영비 : 600,660,000원 * 1교 = 600,660,000	
2. 목적사업비전입금					562,823	1,260,760	-697,937	학교급식경비지원금 : 562,823,000원 * 1교 = 562,823,000	
3. 기타이전수입					0	8,275	-8,275		
1. 기타공공이전수입					0	8,275	-8,275		
1. 기타공공지원금					0	8,275	-8,275		
1. 기타공공지원금					0	8,275	-8,275		
2. 자체수입					146,963	89,814	57,149		
1. 학부모부담수입					144,613	81,706	62,907		
1. 수익자부담수입					144,613	81,706	62,907		
1. 급식비					50,783	51,129	-346		
1. 급식비					50,783	51,129	-346	교직원급식비 : 5,490원*185일*50명= 50,783,000	
2. 방과후학교활동비					11,200	0	11,200		
1. 방과후학교활동비					11,200	0	11,200	방과후학교운영 재료비 : 40,000원*20명*2반*2학기= 3,200,000	
								방과후학교운영 강사비 : 40,000원*20차시*5반*2학기= 8,000,000	
3. 현장체험학습비					56,110	16,983	39,127		
1. 현장체험학습비					56,110	16,983	39,127	3학년 현장체험학습비 : 51,100원*363명*1회= 18,550,000	
								1학년 현장체험학습비 : 51,100원*363명*1회= 18,550,000	

2023학년도 세입예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

과 목					예산액	전년도 예산액	비교증감	산출기초(원)	비고
장	관	항	목	원가통계비목					
								2학년 현장체험학습비 : 51,100원*372명*1명=	19,010,000
			4.	청소년단체활동비	12,000	0	12,000		
				1. 청소년단체활동비	12,000	0	12,000	동아리활동 체험비 : 40,000원*30명*10학급=	12,000,000
			5.	졸업앨범비	14,520	13,594	926		
				1. 졸업앨범비	14,520	13,594	926	3학년 졸업앨범제작비 : 40,000원*363명*1회=	14,520,000
			6.	기타수익자부담수입	0	0	0		
				1. 기타수익자부담수입	0	0	0		
			2.	행정활동수입	2,350	8,108	-5,758		
			1.	사용료및수수료	500	530	-30		
				1. 사용료및수수료	500	530	-30		
				1. 사용료	500	527	-27	학교시설사용료(운동장등) : 250,000원*2회=	500,000
				2. 수수료	0	3	-3		
			2.	자산수입	100	64	36		
				1. 자산매각대	100	64	36		
				1. 자산매각대	100	64	36	불용물품매각대금 : 50,000원*2회=	100,000
			3.	기타행정활동수입	1,750	7,514	-5,764		
				1. 이자수입	600	5,630	-5,030		
				1. 이자수입	600	5,630	-5,030	이자수입 : 300,000원*2회=	600,000
				2. 기타행정활동수입	1,150	1,884	-734		
				1. 기타행정활동수입	1,150	1,884	-734	기타행정활동수입(폐식용유 매각등) : 575,000 원*2회=	1,150,000
			3.	기타수입	5,000	7,278	-2,278		
			1.	전년도이월금	5,000	7,278	-2,278		
				1. 순세계잉여금	5,000	7,278	-2,278		
				1. 순세계잉여금	5,000	7,278	-2,278		
				1. 순세계잉여금	5,000	7,278	-2,278	순세계잉여금 : 5,000,000원*1회=	5,000,000
세입합계					1,502,854	2,490,088	-987,234		

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
1. 인적자원 운용					3,240	164,289	-161,049	
1. 기타 교직원보수					0	44,533	-44,533	
1. 기타수당					0	44,533	-44,533	
1. 교원연구비					0	44,533	-44,533	
1. 기타수당					0	44,533	-44,533	
2. 교직원 복지 및 역량강화					3,240	119,756	-116,516	
1. 교직원역량강화					2,580	2,463	117	
1. 정보화연수					0	2,000	-2,000	
1. 일반수용비					0	1,615	-1,615	
2. 운영수당					0	294	-294	
3. 목적사업업무추진비					0	91	-91	
2. 자율연수					2,580	463	2,117	
1. 기타수당					1,980	0	1,980	교직원 자율연수비 : 30,000원*66명*1회= 1,980,000
2. 운영수당					600	0	600	교직원연수 강사료 : 300,000원*1명*2회= 600,000
3. 교직원복지비					0	463	-463	
2. 교직원복지					660	117,293	-116,633	
1. 교직원교육활동보호지원					660	0	660	
1. 교직원복지비					660	0	660	교직원교육활동보호지원 : 10,000원*66명*1회= 660,000
2. 처우개선비					0	117,293	-117,293	
1. 공무직인건비					0	117,293	-117,293	
2. 학생복지/교육격차 해소					886,478	1,355,360	-468,882	
1. 급식 관리					812,004	1,086,502	-274,498	
1. 학교급식운영					812,004	1,086,502	-274,498	
1. 영양사인건비					1,500	38,968	-37,468	
1. 공무직인건비					1,500	34,976	-33,476	영양사 초과근무수당 : 150,000원*1명*10월= 1,500,000
2. 공무직법정부담금					0	3,992	-3,992	
2. 조리사인건비					600	25,024	-24,424	
1. 공무직인건비					600	22,855	-22,255	조리사 초과근무수당 : 150,000원*1명*4월= 600,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 공무직법정부담금	0	2,169	-2,169	
				3. 조리실무사인건비	2,400	230,028	-227,628	
				1. 공무직인건비	2,400	206,643	-204,243	조리실무사 초과근무수당 : 150,000원*8명*2월= 2,400,000
				2. 공무직법정부담금	0	23,385	-23,385	
				4. 단시간근로자인건비	0	6,208	-6,208	
				1. 기간제근로자인건비	0	6,208	-6,208	
				5. 급식재료구입비	735,691	718,795	16,896	
				1. 급식용식재료비	735,691	718,795	16,896	급식식재료구입비[교특] : 3,460원*185일*1,070명*57.03%= 390,603,000 급식식재료구입비[시보조금] : 3,460원*185일*1,070명*42.97%= 294,305,000 급식식재료구입[수익자] : 5,490원*185일*50명= 50,783,000
				6. 급식운영비	71,813	67,479	4,334	
				1. 일반수용비	38,813	33,999	4,814	급식실 가스정기검사비 : 150,000원*1회= 150,000 급식실 소규모수선비 : 1,000,000원*5회= 5,000,000 급식실 안전보건 및 위생용품구입 : 20,000원*5종*2회= 200,000 급식실 소독비 : 70,000원*2회= 140,000 급식실 후드청소비 : 1,000,000원*1회= 1,000,000 급식잔반수거용역료[교특] : 900,000원*12월= 10,800,000 급식운영 소모품구입[교특] : 2,120,000원*10월= 21,200,000 위생교육비[교특] : 323,000원*1회= 323,000
				2. 전기요금	10,000	14,198	-4,198	전기요금[교특] : 1,000,000원*10월= 10,000,000
				3. 상하수도료	10,000	7,402	2,598	상하수도요금[교특] : 1,000,000원*10월= 10,000,000
				4. 연료비	13,000	10,800	2,200	도시가스요금[교특] : 1,300,000원*10월= 13,000,000
				5. 교직원복지비	0	1,080	-1,080	
				2. 보건관리	57,334	147,238	-89,904	
				1. 학생및교직원보건안전관리	33,994	53,933	-19,939	
				1. 학교안전공제회비	0	10,035	-10,035	
				1. 학생복지비	0	10,035	-10,035	
				2. 학생건강검사	0	29,418	-29,418	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 학생복지비	0	29,418	-29,418	
			3. 보건실운영		33,994	11,348	22,646	
				1. 일반수용비	7,000	521	6,479	보건실운영 물품구입비 : 10,000원*10종*4회= 400,000
								침구 세탁비 : 15,000원*10종*4회= 600,000
								감염병예방 방역물품 구입비 : 50,000원*10종*4회= 2,000,000
								보건실 의약품 구입비 : 10,000원*100EA*4회= 4,000,000
				2. 운영수당	600	1,246	-646	보건교육 강사료 : 200,000원*3명*1회= 600,000
				3. 교직원복지비	360	0	360	교직원 결핵검사비 : 6,000원*60명*1회= 360,000
				4. 교육운영비	1,200	0	1,200	응급처치 교육운영 : 600,000원*2EA*1회= 1,200,000
				5. 학생복지비	24,834	9,581	15,253	1학년 학생건강검사비 : 30,000원*340명*1회= 10,200,000
								2,3학년 학생소변검사비 : 1,920원*750명*1회= 1,440,000
								교직원 잠복결핵검사비 : 35,000원*90명*1회= 3,150,000
								학교안전공제회비 : 9,300원*1,080명*1회= 10,044,000
				4. 교직원건강검사비	0	232	-232	
				1. 교직원복지비	0	232	-232	
				5. 국고흡연예방교육	0	2,900	-2,900	
				1. 학생복지비	0	2,900	-2,900	
			2. 학교환경위생관리		23,340	93,305	-69,965	
				1. 먹는물관리	18,140	15,325	2,815	
				1. 일반수용비	18,140	15,325	2,815	정수기 유지보수료 : 60,000원*22EA*12월= 15,840,000
								정수기 수질검사료 : 15,000원*22EA*4회= 1,320,000
								옥내급수관 수질검사료 : 100,000원*1회= 100,000
								저수조 청소료 : 440,000원*2회= 880,000
				2. 공기질관리	1,400	0	1,400	
				1. 일반수용비	1,400	0	1,400	공기질측정 검사수수료 : 700,000원*2회= 1,400,000
				3. 방역관리	3,800	51,641	-47,841	
				1. 기간제근로자인건비	0	36,036	-36,036	
				2. 일반수용비	3,800	14,790	-10,990	교사동 방역실시 용역비 : 300,000원*10회= 3,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								방역인력상주실 운영물품구입 : 100,000원 *4명*2회= 800,000
				3.기간제근로자법정부담금	0	815	-815	
				4.기타학교환경위생관리	0	26,339	-26,339	
				1.일반수용비	0	26,339	-26,339	
			3.학생복지		17,140	121,620	-104,480	
			1.학생장학금운영		0	613	-613	
				1.학생장학금지원	0	613	-613	
				1.학생복지비	0	613	-613	
			2.교육복지우선		0	2,500	-2,500	
				1.교육복지사업운영비	0	2,500	-2,500	
				2.교육운영비	0	2,200	-2,200	
				3.학생복지비	0	300	-300	
			3.학생복지운영		17,140	118,507	-101,367	
			1.졸업앨범제작		14,640	13,711	929	
				1.일반수용비	120	117	3	학교비치용 앨범구입비 : 40,000원*3권*1회= 120,000
				2.학생복지비	14,520	13,594	926	졸업앨범 구입비[수익자] : 40,000원*363명*1회= 14,520,000
			2.교과서배부지원		1,000	0	1,000	
				1.일반수용비	1,000	0	1,000	교과서 개비 용역비 : 500,000원*2회= 1,000,000
			3.학생증제작		1,000	0	1,000	
				1.학생복지비	1,000	0	1,000	학생증 제작비 : 2,500원*400명*1회= 1,000,000
			4.교복구입		500	104,796	-104,296	
				1.학생복지비	500	104,796	-104,296	학교주관구매 교복운영비 : 50,000원*10명*1회= 500,000
			3.기본적 교육활동		184,608	275,876	-91,268	
			1.교과 활동		77,240	188,063	-110,823	
			1.교과활동지원		16,470	80,746	-64,276	
				1.학습준비물지원	0	2,700	-2,700	
				1.교육운영비	0	2,700	-2,700	
			2.보결(대강)수업관리		3,000	2,970	30	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1.기타수당	3,000	0	3,000	수업보결수당 : 10,000원*30명*10시간= 3,000,000
				2.운영수당	0	2,970	-2,970	
				3.교과협의회및연구회운영	5,470	2,076	3,394	
				1.교육운영비	2,500	0	2,500	교과학습지원비 : 100,000원*25회= 2,500,000
				2.일반업무추진비	2,970	2,076	894	교과협의회 및 연구회운영(동료장학) : 20,000원*66명*1회= 1,320,000
								교과협의회비(원안지검토) : 5,000원*66명*5회= 1,650,000
				4.학생주도성프로젝트활동운영	2,000	2,000	0	
				1.교육운영비	2,000	2,000	0	학생주도성프로젝트 활동 운영비 : 20,000원*20명*5회= 2,000,000
				5.기타교과활동지원	6,000	71,000	-65,000	
				1.운영수당	0	57,200	-57,200	
				2.교육운영비	6,000	10,250	-4,250	학기말통합프로그램운영비(1,2,3학년) : 2,000,000원*3개학년*1회= 6,000,000
				3.목적사업업무추진비	0	3,550	-3,550	
				2.국어 교과활동	1,000	2,819	-1,819	
				1.국어교과운영	1,000	2,819	-1,819	
				1.교육운영비	1,000	2,819	-1,819	국어과 수업물품구입 : 1,000원*1,000명*1회= 1,000,000
				3.사회 교과활동	3,900	1,817	2,083	
				1.사회교과운영	2,000	319	1,681	
				1.교육운영비	2,000	319	1,681	사회과 수업물품 구입 : 2,000원*1,000명*1회= 2,000,000
				2.역사교과운영	1,500	1,498	2	
				1.교육운영비	1,500	1,498	2	역사과 수업물품 구입 : 1,500원*1,000명*1회= 1,500,000
				3.윤리(도덕)교과운영	400	0	400	
				1.교육운영비	400	0	400	도덕과 수업물품 구입 : 400원*1,000명*1회= 400,000
				4.수학 교과활동	3,000	1,498	1,502	
				1.수학교과운영	3,000	1,498	1,502	
				1.교육운영비	3,000	1,498	1,502	수학교과 교구 구입비 : 3,000원*1,000명*1회= 3,000,000
				5.과학 교과활동	11,240	17,181	-5,941	
				1.과학교과운영	11,240	7,812	3,428	
				1.교육운영비	9,240	7,812	1,428	과학실험실습재료 구입비 : 4,200원*1,100명*2회= 9,240,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2.비품구입비	2,000	0	2,000	과학교구 구입비 : 1,000,000원*2종*1회= 2,000,000
			2. 기술교과운영		0	4,890	-4,890	
				1. 교육운영비	0	4,576	-4,576	
				2. 비품구입비	0	314	-314	
			3. 가정교과운영		0	4,479	-4,479	
				1. 교육운영비	0	4,479	-4,479	
			6. 체육 교과활동		9,760	18,871	-9,111	
			1. 체육교과운영		9,760	9,595	165	
				1. 교직원복지비	1,200	1,200	0	체육교사 피복구입비 : 200,000원*6명*1회 = 1,200,000
				2. 교육운영비	8,560	8,395	165	체육교과물품 구입 : 35,000원*34학급*4회 = 4,760,000
								체육대회 물품 및 상품 구입비 : 3,000원 *1,000명*1회= 3,000,000
								체육교구 수리 : 200,000원*4EA*1회= 800,000
			2. 학생스포츠클럽운영		0	9,276	-9,276	
				1. 운영수당	0	5,810	-5,810	
				2. 교육운영비	0	3,466	-3,466	
			7. 예술 교과활동		6,830	14,561	-7,731	
			1. 음악교과운영		2,000	1,053	947	
				1. 교육운영비	2,000	1,053	947	음악수업 재료구입비 : 50,000원*10EA*4회 = 2,000,000
			2. 미술교과운영		4,830	6,908	-2,078	
				1. 교육운영비	4,830	6,908	-2,078	미술교과 학습재료구입비 : 5,500원*760명 *1회= 4,180,000
								미술 교구 및 교재비 : 50,000원*3종*1회= 150,000
								미술전시 운영물품 구입비 : 500,000원*1 회= 500,000
			3. 기타예술교과활동		0	6,600	-6,600	
				1. 운영수당	0	6,300	-6,300	
				2. 교육운영비	0	300	-300	
			8. 외국어 교과활동		1,520	1,197	323	
			1. 외국어교과운영		1,000	634	366	
				1. 교육운영비	1,000	634	366	영어과 수업물품 구입 : 1,000원*1,000명 *1회= 1,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 중국어교과운영		520	563	-43	
			1. 교육운영비		520	563	-43	중국어과 수업물품 구입 : 1,300원*400명 *1회= 520,000
		9.선택 교과활동			10,200	396	9,804	
		1.선택교과운영			9,220	0	9,220	
			1. 교육운영비		8,820	0	8,820	1,2학년 기술교과 실습구입비 : 6,000원 *735명*1회= 4,410,000
								1,2학년 가정교과 실습구입비 : 6,000원 *735명*1회= 4,410,000
			2. 비품구입비		400	0	400	기술과정과 비품구입비 : 400,000원*1종*1 회= 400,000
		2. 한문교과운영			980	396	584	
			1. 교육운영비		980	396	584	한문교과운영 물품 구입비 : 2,800원*350 명*1회= 980,000
		10. 특수교육교과활동			9,600	48,647	-39,047	
		1. 특수교육교과운영			9,600	11,221	-1,621	
			1. 공무직인건비		500	0	500	특수교육지도사 시간외근무수당 : 100,000 원*1명*5회= 500,000
			2. 일반수용비		1,500	2,200	-700	특수학급운영 물품구입 : 50,000원*2EA*15 회= 1,500,000
			3. 운영수당		3,000	1,720	1,280	특수학급 직업교육 강사비 : 40,000원*2시 간*15회= 1,200,000
								특수학급 성인권 강사비 : 40,000원*2시간 *15회= 1,200,000
								특수학급 장애이해 강사비 : 200,000원*3 명*1회= 600,000
			4. 교육운영비		3,800	7,208	-3,408	특수학급 직업교육비 : 40,000원*10명*2학 기= 800,000
								특수학급 통합교육비 : 10,000원*10명*4회 = 400,000
								특수교과운영 물품구입비 : 50,000원 *10EA*4회= 2,000,000
								특수학급 현장체험학습비 : 20,000원*10명 *3회= 600,000
			5. 일반업무추진비		200	93	107	개별화교육지원팀 협의회비 : 10,000원*10 명*2회= 200,000
			6. 비품구입비		600	0	600	특수학급 비품구입비 : 600,000원*1EA*1회 = 600,000
		2. 특수교육지도사인건비			0	25,900	-25,900	
			1. 공무직인건비		0	25,900	-25,900	
		3. 사회복무요원(특수)인건비			0	9,472	-9,472	
			1. 기간제근로자인건비		0	9,472	-9,472	
		4. 직업실습지원			0	1,997	-1,997	
			1. 운영수당		0	1,200	-1,200	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				2. 교육운영비	0	797	-797	
				5. 현장체험학습	0	57	-57	
				1. 교육운영비	0	57	-57	
				11. 정보교과활동	3,720	330	3,390	
				1. 정보교과운영	3,720	330	3,390	
				1. 교육운영비	3,720	330	3,390	정보교과 실습재료비 : 10,000원*372명*1회= 3,720,000
				2. 창의적 체험활동	106,868	67,573	39,295	
				1. 자율활동	11,910	12,715	-805	
				1. 학생자치회활동운영	3,510	2,376	1,134	
				1. 일반수용비	300	0	300	학생회선거 전자투표프로그램구입비 : 300,000원*1회= 300,000
				2. 운영수당	1,000	680	320	학생자치회 리더십캠프 외부강사비 : 200,000원*5명*1회= 1,000,000
				4. 학생복지비	2,210	1,696	514	학생자치회 리더십캠프 운영물품 구입비 : 35,500원*10명*2회= 710,000 학생자치회 운영물품 구입비 : 30,000원 *10명*5회= 1,500,000
				2. 학급운영비	3,400	2,109	1,291	
				1. 교육운영비	0	2,109	-2,109	
				2. 학생복지비	3,400	0	3,400	학급운영비 : 100,000원*34학급*1회= 3,400,000
				3. 학교(영자)신문제작	0	1,180	-1,180	
				1. 교육운영비	0	1,180	-1,180	
				4. 학교축제운영	5,000	7,050	-2,050	
				1. 교육운영비	0	7,050	-7,050	
				2. 학생복지비	5,000	0	5,000	학교축제 운영비 : 5,000원*1,000명*1회= 5,000,000
				2. 현장체험학습활동	56,110	16,983	39,127	
				1. 현장체험학습	56,110	16,983	39,127	
				1. 교육운영비	56,110	16,983	39,127	3학년 현장체험학습비[수익자] : 51,100원 *363명*1회= 18,550,000 2학년 현장체험학습비[수익자] : 51,100원 *372명*1명= 19,010,000 1학년 현장체험학습비[수익자] : 51,100원 *363명*1회= 18,550,000
				3. 동아리활동	14,300	11,201	3,099	
				1. 동아리활동	4,400	9,701	-5,301	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 운영수당	2,400	8,160	-5,760	동아리활동 외부강사비(난타 및 사물놀이) : 40,000원*2명*30시간= 2,400,000
				2. 교육운영비	0	1,541	-1,541	
				3. 학생복지비	2,000	0	2,000	동아리활동 운영물품구입 : 20,000원*10명 *10회= 2,000,000
			2. 학교스포츠클럽활동		9,900	0	9,900	
				1. 운영수당	6,400	0	6,400	학교스포츠클럽 강사비 : 240,000원*10명 *2회= 4,800,000
								건강체력교실운영 강사비 : 160,000원*5명 *2회= 1,600,000
				2. 교육운영비	3,500	0	3,500	학교스포츠클럽운영 물품구입비 : 3,500원 *1,000명*1회= 3,500,000
			3. (시보조) 청소년동아리지원사업		0	1,500	-1,500	
				1. 학생복지비	0	1,500	-1,500	
			4. 봉사활동		6,040	6,797	-757	
				1. 환경미화활동	6,040	6,797	-757	
				1. 일반수용비	5,020	6,797	-1,777	교내환경미화 청소용품 구입 : 10,000원 *200종*2회= 4,000,000
								교실 환경미화용품 구입 : 30,000원*34학 급*1회= 1,020,000
				2. 교육운영비	1,020	0	1,020	교내환경교육활동 물품구입 : 30,000원*34 학급*1회= 1,020,000
			5. 진로활동		18,508	19,877	-1,369	
				1. 자기이해활동	0	7,712	-7,712	
				1. 교육운영비	0	7,712	-7,712	
				2. 진로계획활동	0	4,805	-4,805	
				1. 교육운영비	0	4,805	-4,805	
				3. 진로체험활동	0	7,360	-7,360	
				1. 교육운영비	0	6,940	-6,940	
				2. 일반업무추진비	0	420	-420	
				4. 진로진학상담활동	18,508	0	18,508	
				1. 일반수용비	400	0	400	진로상담실 운영물품 구입비 : 20,000원 *10종*2회= 400,000
				2. 교육운영비	18,108	0	18,108	진로표준화검사 운영비 : 8,000원*1,076명 *1회= 8,608,000
								진로교육자료 구입비 : 50,000원*10종*2회 = 1,000,000
								진로체험운영비 : 250,000원*34학급*1회= 8,500,000
			3. 자유학기(년) 활동		500	20,240	-19,740	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			1. 자유학기(년)제활동		500	20,240	-19,740	
			1. 자유학년제활동		500	20,240	-19,740	
			1. 운영수당		0	13,020	-13,020	
			2. 교육운영비		500	7,070	-6,570	자유학년제운영(학생배정프로그램 구입) : 500,000원*1회= 500,000
			3. 목적사업업무추진비		0	150	-150	
			4. 선택적 교육활동		53,818	28,008	25,810	
			1. 방과후학교 운영		23,200	2,000	21,200	
			1. 방과후학교운영		23,200	2,000	21,200	
			1. 방과후학교운영		23,200	2,000	21,200	
			1. 운영수당		8,000	1,600	6,400	방과후학교운영 강사비[수익자] : 40,000원*20차시*5반*2학기= 8,000,000
			2. 교육운영비		15,200	400	14,800	방과후학교운영 재료비[수익자] : 40,000원*20명*2반*2학기= 3,200,000
								동아리활동 체험비[수익자] : 40,000원*30명*10학급= 12,000,000
			2. 국제교육		0	1,429	-1,429	
			1. 국제교육운영		0	1,429	-1,429	
			1. 유네스코학교운영		0	1,429	-1,429	
			1. 교육운영비		0	1,429	-1,429	
			3. 독서활동		28,618	22,641	5,977	
			1. 독서활동운영		28,618	22,641	5,977	
			1. 도서구입		0	17,000	-17,000	
			1. 도서구입비		0	17,000	-17,000	
			2. 도서관운영		23,300	5,641	17,659	
			1. 일반수용비		1,000	0	1,000	도서 소득비 : 1,000원*1,000권*1회= 1,000,000
			2. 운영수당		0	440	-440	
			3. 교육운영비		4,300	5,201	-901	도서실 행사운영 및 정기간행물 구독료 : 4,300원*100명*10회= 4,300,000
			4. 도서구입비		18,000	0	18,000	도서구입비 : 22,500원*200권*4회= 18,000,000
			3. 사서인건비		1,000	0	1,000	
			1. 공무원인건비		1,000	0	1,000	사서 시간외근무수당 : 100,000원*1명*10월= 1,000,000
			4. 독서교육역량강화		4,318	0	4,318	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 교육운영비	4,318	0	4,318	독서기록장 제작 : 2,500원*1,110명*1회= 2,775,000
								학교신문 제작 : 1,300원*1,110명*1회= 1,443,000
								학교신문제작 운영비 : 5,000원*20명*1회= 100,000
			4.교기육성		0	278	-278	
			1.교기운영		0	278	-278	
			1.기타운동부운영		0	278	-278	
			1.교육운영비		0	278	-278	
			5.기타 선택적 교육활동		2,000	1,660	340	
			1.기타선택적교육운영		2,000	1,660	340	
			1.대학교교육실습생운영		0	100	-100	
			1.일반수용비		0	100	-100	
			2.기타선택적교육운영		2,000	0	2,000	
			1.교육운영비		2,000	0	2,000	유네스코학교 활동지원비 : 5,000원*20명*10회= 1,000,000
								다문화교육 활동지원비 : 5,000원*20명*10회= 1,000,000
			3.다문화교육운영		0	1,560	-1,560	
			1.운영수당		0	1,560	-1,560	
			5.교육활동 지원		82,182	272,260	-190,078	
			1.교무업무 운영		30,912	30,217	695	
			1.교무학사운영		30,912	30,217	695	
			1.교무학사운영		25,912	26,359	-447	
			1.일반수용비		22,112	0	22,112	교무학사 프로그램이용료(e알리미 등) : 3,500,000원*1회= 3,500,000
								교무실운영 사무용소모품구입 : 20,000원*30EA*10회= 6,000,000
								학부모문자서비스 사용료 : 15,000원*10회*10월= 1,500,000
								교사소모품구입(OMR카드등) : 27,000원*10중*6회= 1,620,000
								상장용지 구입비 : 5,000원*100EA*3회= 1,500,000
								교무수첩 구입비 : 15,000원*72권*1회= 1,080,000
								출석부 구입비 : 18,000원*34권*1회= 612,000
								학사달력 제작비 : 4,000원*1,200권*1회= 4,800,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								각종 계획서 제본 및 인쇄비 : 15,000원 *10종*10회= 1,500,000
				2. 교직원복지비	400	160	240	특근매식비 : 8,000원*10명*5식= 400,000
				3. 교육운영비	2,100	25,199	-23,099	반편성 인성검사비(1학년 및 신입생) : 3,000원*700명*1회= 2,100,000
				4. 일반업무추진비	1,300	1,000	300	부서별 협의회비 : 10,000원*100명*1회= 1,000,000
								각종 위원회 협의회비 : 10,000원*10명*3회= 300,000
				2. 입학식, 졸업식행사	3,500	3,679	-179	
				1. 일반수용비	3,500	0	3,500	졸업식 행사 물품구입(졸업장구입 등) : 350,000원*10종*1회= 3,500,000
				2. 교육운영비	0	3,679	-3,679	
				3. 행정실무사(교무)인건비	1,500	179	1,321	
				1. 공무원인건비	1,500	179	1,321	교무행정실무사 시간외 근무수당 : 50,000 원*3명*10월= 1,500,000
				2. 생활지도운영	11,600	61,519	-49,919	
				1. 학생생활상담지도	8,600	57,654	-49,054	
				1. 학생생활지도운영	4,100	7,280	-3,180	
				1. 일반수용비	0	70	-70	
				2. 운영수당	0	5,610	-5,610	
				3. 교육운영비	0	1,280	-1,280	
				4. 학생복지비	4,100	0	4,100	학생생활지도 운영 물품구입비 : 10,000원 *20명*10회= 2,000,000
								친구사랑의날 행사 운영 물품구입비 : 1,000원*300명*2회= 600,000
								학생상담활동 운영물품 구입비 : 1,000원 *100명*5회= 500,000
								사제동행운영 물품구입비 : 20,000원*25명 *2회= 1,000,000
				5. 목적사업업무추진비	0	320	-320	
				2. 위클래스(센터)운영	3,500	7,675	-4,175	
				3. 교육운영비	3,500	1,000	2,500	위클래스운영 교육물품 구입비 : 10,000원 *15종*10회= 1,500,000
								위클래스운영 상담프로그램운영 물품구입 비 : 50,000원*10명*4회= 2,000,000
				4. 학생복지비	0	6,675	-6,675	
				3. 상담실운영	1,000	3,599	-2,599	
				1. 운영수당	0	1,520	-1,520	
				2. 교육운영비	1,000	2,079	-1,079	상담교육자료 구입비 : 10,000원*10종*10 회= 1,000,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			4. 상담요원인건비		0	4,400	-4,400	
			1. 운영수당		0	4,000	-4,000	
			2. 목적사업업무추진비		0	400	-400	
			5. 학생치유프로그램		0	34,700	-34,700	
			1. 운영수당		0	1,260	-1,260	
			2. 교육운영비		0	32,640	-32,640	
			3. 목적사업업무추진비		0	800	-800	
			2. 학교폭력예방		3,000	3,865	-865	
			1. 학교폭력예방지원		3,000	3,865	-865	
			1. 교육운영비		0	3,865	-3,865	
			2. 학생복지비		3,000	0	3,000	학교폭력 예방물품 구입비 : 20,000원*25명*6회= 3,000,000
			3. 연구학교 운영		0	45,828	-45,828	
			1. 연구학교운영		0	45,828	-45,828	
			1. 혁신학교운영		0	45,828	-45,828	
			1. 운영수당		0	4,955	-4,955	
			2. 교직원복지비		0	840	-840	
			3. 교육운영비		0	23,511	-23,511	
			4. 학생복지비		0	7,777	-7,777	
			5. 목적사업업무추진비		0	4,580	-4,580	
			6. 비품구입비		0	3,000	-3,000	
			7. 도서구입비		0	1,165	-1,165	
			4. 학습지원실 운영		39,670	72,469	-32,799	
			1. 방송실운영		2,150	1,284	866	
			1. 방송실운영		2,150	1,284	866	
			1. 일반수용비		2,150	270	1,880	방송실운영 소모품구입비 : 70,000원*10종*1회= 700,000 방송실행사 운영물품구입비 : 15,000원*10종*3회= 450,000 방송장비 구입 및 수리비 : 100,000원*10종*1회= 1,000,000
			2. 교육운영비		0	565	-565	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				3. 일반업무추진비	0	449	-449	
			2. 정보화실운영		37,520	71,185	-33,665	
			1. 학교정보화지원		0	19,567	-19,567	
				1. 일반수용비	0	11,180	-11,180	
				2. 비품구입비	0	8,387	-8,387	
			2. 학내망관리		0	5,740	-5,740	
				1. 일반수용비	0	5,740	-5,740	
			3. 정보화기자재구매및관리		37,520	45,878	-8,358	
				1. 일반수용비	30,520	2,435	28,085	복합기 임대용역료 : 192,000원*10EA*10월 = 19,200,000
								교단선진화 유지보수 및 노트북 수선비 : 150,000원*20회= 3,000,000
								정보화 소모품구입비(정보보안관련물품 등) : 33,000원*10종*12회= 3,960,000
								크롬북 유지관리비 : 10,000원*10종*10회= 1,000,000
								학내망 유지보수 용역료 : 280,000원*12회 = 3,360,000
				2. 운영수당	0	2,400	-2,400	
				3. 교육운영비	0	6,543	-6,543	
				4. 목적사업업무추진비	0	900	-900	
				5. 시설비	0	20,000	-20,000	
				6. 비품구입비	7,000	13,600	-6,600	정보화기기 취득비 : 1,000,000원*7EA*1회 = 7,000,000
			5. 교육여건 개선		0	62,227	-62,227	
			1. 교육환경개선		0	62,227	-62,227	
			1. 기타교육환경개선		0	62,227	-62,227	
				1. 일반수용비	0	5,000	-5,000	
				2. 시설비	0	16,975	-16,975	
				3. 비품구입비	0	40,252	-40,252	
			6. 학교 일반운영		292,528	394,295	-101,767	
			1. 학교기관 운영		73,284	158,500	-85,216	
			1. 부서기본운영		56,224	143,956	-87,732	
				1. 교장실운영	12,664	13,344	-680	

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
				1. 일반업무추진비	8,800	9,480	-680	교직원 간담회비 : 20,000원*38명*5회= 3,800,000
								학교행사운영비 : 20,000원*80명*2회= 3,200,000
								경조사비 : 50,000원*12회= 600,000
								접대용품 구입 : 12,000원*10종*10회= 1,200,000
				2. 직책급여무수행경비	3,864	3,864	0	월정 직책급여무추진비 : (250,000원+(24 학급*3,000원))*12월= 3,864,000
			2. 교육행정실운영		43,140	130,612	-87,472	
				1. 일반수용비	13,900	46,608	-32,708	행정정보화 소모품구입(토너등) : 80,000 원*10EA*3회= 2,400,000
								행정업무용 소모품구입(복사지등) : 25,000원*40EA*5회= 5,000,000
								행정사무용 소모품구입 : 50,000원 *10EA*10회= 5,000,000
								행정업무용 수수료 및 보험료 : 100,000원 *5종*3회= 1,500,000
				2. 기타공공요금	0	636	-636	
				3. 여비	20,000	20,997	-997	교직원 출장 여비 : 20,000원*100명*10월= 20,000,000
				4. 교직원복지비	840	489	351	교직원 특근매식비 : 8,000원*6명*5식= 240,000
								시설관리직 피복구입비 : 200,000원*3명*1 회= 600,000
				5. 일반업무추진비	900	800	100	교육행정실 간담회비 : 20,000원*10명*3회 = 600,000
								급식실 간담회비 : 15,000원*10명*2회= 300,000
				6. 비품구입비	7,500	61,082	-53,582	행정업무용 비품구입비 : 1,500,000원 *5EA*1회= 7,500,000
			3. 기타부서(실)운영		420	0	420	
				1. 일반업무추진비	420	0	420	3학년 입시지원 간담회비 : 14,000*10명*3 회= 420,000
			2. 행정지원인력운용		17,060	14,544	2,516	
				1. 행정실무사(구육성회직)인건비	4,800	4,714	86	
				1. 공무적인건비	4,800	4,394	406	행정실무사 각종수당(시간외수당등) : 400,000원*1명*12월= 4,800,000
				2. 맞춤형복지비	0	320	-320	
			2. 사회복무요원인건비		12,260	9,830	2,430	
				1. 기간제근로자인건비	11,960	9,830	2,130	기본급 : 800,000원*1명*10월= 8,000,000
								중식비 : 8,000원*30일*9월= 2,160,000
								교통비 : 6,000원*30일*10월= 1,800,000
				2. 일반수용비	300	0	300	제복구입비 : 300,000원*1명*1회= 300,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
			2. 시설 장비 유지		212,984	231,391	-18,407	
			1. 학교시설장비유지		212,984	231,391	-18,407	
			1. 공공요금및제세공과금		91,744	70,331	21,413	
			1. 전기요금		70,044	42,825	27,219	전기요금 : 5,837,000원*12개월= 70,044,000
			2. 상하수도료		9,000	11,180	-2,180	상하수도요금 : 900,000원*10개월= 9,000,000
			3. 연료비		2,500	8,240	-5,740	도시가스료 : 250,000원*10개월= 2,500,000
			4. 기타공공요금		10,200	8,086	2,114	인터넷통신료 : 400,000원*12개월= 4,800,000 우편발송료 : 60,000원*10개월= 600,000 전화요금 : 400,000원*12개월= 4,800,000
			2. 시설일반관리		62,500	83,946	-21,446	
			1. 일반수용비		62,500	83,946	-21,446	시설소모품 구입 : 100,000원*10종*10회= 10,000,000 교내 소규모 시설보수비 : 2,000,000원*10회= 20,000,000 교사동 냉난방기 종합세척비 : 80,000원*60EA*1회= 4,800,000 무인기계경비 용역료 : 600,000원*12월= 7,200,000 조경 및 수목관리 : 100,000원*2회= 200,000 방화관리 용역료 : 350,000원*12월= 4,200,000 승강기유지보수 용역료 : 300,000원*12월= 3,600,000 승강기 정기검사수수료 : 250,000원*2대*1회= 500,000 쓰레기분리수거 위탁용역료 : 600,000원*12월= 7,200,000 전기안전관리 용역료 : 400,000원*12월= 4,800,000
			3. 조경및수목관리		0	558	-558	
			1. 일반수용비		0	558	-558	
			4. 특수운영직군(시설미화원)인건비		29,720	29,935	-215	
			1. 공무원인건비		0	27,439	-27,439	
			2. 기간제근로자인건비		26,600	0	26,600	시설미화원 명절휴가비(정기상여금포함) : 700,000원*1명*2월= 1,400,000 시설미화원 시간외근무수당 : 20,000원*1명*15시간= 300,000 시설미화원 연차수당 : 1,500,000원*1명*1회= 1,500,000 시설미화원 기본급 : 1,800,000원*1명*11월= 19,800,000

2023학년도 세출예산명세서

예산구분 : 본예산

(단위 : 천원)

사업					예산액	전년도 예산액	비교 증감	산출기초(원)
정책	단위	세부	세부항목	원가통계비목				
								시설미화원 퇴직금 : 2,000,000원*1명*1회 = 2,000,000
								시설미화원 대체근로자 인건비 : 200,000 원*1명*1회= 200,000
								시설미화원 맞춤형복지비(건강검진비포함) : 700,000원*1명*2회= 1,400,000
			3. 맞춤형복지비		0	900	-900	
			4. 기간제근로자법정부담금		3,120	0	3,120	시설미화원 법정부담금(건강보험료외) : 65,000원*4종*12월= 3,120,000
			5. 공무원법정부담금		0	1,596	-1,596	
			5. 특수운영직군(시설당직원)인건비		29,020	24,268	4,752	
			1. 기간제근로자인건비		25,900	22,597	3,303	시설당직원 대체근로자 인건비 : 200,000 원*1명*1회= 200,000
								시설당직원 시간외근무수당 : 20,000원*1 명*15시간= 300,000
								시설당직원 연차수당 : 1,500,000원*1명*1 회= 1,500,000
								시설당직원 기본급 : 1,800,000원*1명*11 월= 19,800,000
								시설당직원 퇴직금 : 2,000,000원*1명*1회 = 2,000,000
								시설당직원 명절휴가비(정기상여금포함) : 700,000원*1명*2월= 1,400,000
								시설당직원 맞춤형복지비 : 700,000원*1명 *1회= 700,000
			2. 맞춤형복지비		0	700	-700	
			3. 기간제근로자법정부담금		3,120	971	2,149	시설당직원 법정부담금(건강보험료외) : 65,000원*4종*12월= 3,120,000
			6. 시설관리용역		0	22,353	-22,353	
			1. 일반수용비		0	22,353	-22,353	
			3. 학교운영 협력		6,260	4,404	1,856	
			1. 학교운영위원회운영		1,460	1,365	95	
			1. 학교운영위원회운영		1,460	1,365	95	
			1. 여비		560	390	170	학교운영위원회 참석여비 : 10,000원*8명 *7회= 560,000
			2. 일반업무추진비		900	975	-75	학교운영위원회 협의회비 : 20,000원*15명 *3회= 900,000
			2. 학부모협력		4,800	3,039	1,761	
			1. 학부모회운영		4,800	3,039	1,761	
			1. 일반수용비		3,300	1,979	1,321	학부모회운영 물품 구입 : 33,000원*10종 *10회= 3,300,000
			2. 운영수당		600	0	600	학부모교육 강사비 : 200,000원*3명*1회= 600,000
			4. 일반업무추진비		900	1,060	-160	학부모총회 및 정담회운영 : 20,000원*15 명*3회= 900,000

2023학년도 세출예산명세서

세출합계	1,502,854	2,490,088	-987,234	
------	-----------	-----------	----------	--